

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble torsdag 08.11.2012 avholdt styremøte for Filmkraft Rogaland AS i Filmkraft kontorlokaler.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder
Marit Sætre, Styremedlem
Sigurd Vik, Styremedlem
Hans Eirik Voktor, Varamedlem

Forfall: Mads Olsen , styremedlem. Tone Brandtzæg, varamedlem. Simon Næsse, varamedlem.

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24.

Fra administrasjonen deltok daglig leder Jarle Bjørknes, Espen Osmundsen, administrasjonsleder Marie Djurhuus og manuskonsulent Tom Gulbrandsen.

PROTOKOLL

Sak 42/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 43/2012 Godkjenning av referat, styremøte 27.09.2012.

Vedtak: Referat godkjennes.

ORIENTERINGSSAK

Sak 44/2012 Daglig leders orientering

Daglig leder informerte om regnskapstall 3.kvartal. Gjennomgang av regnskap mot budsjett. Filmkraft Rogaland vil levere et null-resultat for 2012 etter å ha reetablert egenkapitalen.

Likviditet er under kontroll. selv om det er en viss bekymring over eldre tildelinger som vanskeliggjør full oversikt over utbetalingstidspunktet.

Emisjon:

RFK ok, Randaberg Kommune ok, Stavanger Kommune under arbeid,
Haugesund Kommune - RFK følger opp.

Det er søkt SR-Bank for kr. 250 000,- til et barn og unge prosjekt. Tildeling desember 2012.

Kort redegjørelse om Barn og unge prosjektene. Alle er i rute, og forventes avsluttet som planlagt i 2012.

Daglig leder orienterer litt fra møte i Filmreg. Filmreg skal være rammene for regional film. Styrke og binde regionene sammen og være en felles høringsinstans. Nytt felles søknadssystem er ”lansert”
Filmkraft tar det i bruk neste søknadsrunde.

Forslag til budsjett for 2013 presenteres på styremøtet i desember 2012.

Daglig leders orientering ble avsluttet med gjennomgang av punkter som belyses i dialogmøte med bransjen som arrangeres den 08.11.2012.

Kommentar til rapport fra IPAX (Untatt offentlighet). Personalsak. Overføres til beslutningssak.

Sak 46a/2012 Tildelingsrunde 2012-2

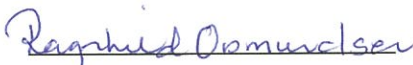
Espen Osmundsen melder seg inhabil i forhold til tildelingene og Ragnhild Osmundsen melder seg inhabil på tildelingen av midler til Motlys.


Gulbransen og Bjørknes oppsummerer søknadsrunden og redegjorde for prioriteringene som var gjort under utvelgelsen.

Vedtak: Innstilling fra daglig leder og manuskonsulent for runde 2- 2012 vedtas.

Sak 46b/2012 Kommentar til rapport fra IPAX


Vedtak: Innkomne og utgående dokumenter oversender eier og bestiller av IPAX rapporten for juridisk betraktning.


Ragnhild Osmundsen
Styreleder


Marit Sætre
Styremedlem


Mads Peter Ole Olsen
Styremedlem

Hans Eirik Voktor
Varamedlem


Sigurd Vik
Styremedlem

Jarle Bjørknes
Daglig leder